

2019 年
揭东区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 揭东区人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭东区人民法院 概况

一、主要职责

(一) 揭阳市揭东区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，任务是通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，调节各类法律关系，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体、公民和其他组织的合法财产，保护公民的人身、民主权利和其他权利，确保社会主义市场经济的发展和社会的稳定。坚持党的领导，接受上级人民法院的指导和监督，向揭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二) 具体体现在几个方面：1. 审理法律规定和上级人民法院指定由区法院管辖的第一审案件；2. 审查受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；3. 依法行使司法执行权和司法决定权；4. 执行本院生效裁判文书，配合和协助上级法院开展执行工作；5. 负责队伍的思想政治教育、审判业务培训工作，按照干部管理权限管理法官及其他法院工作人员；6. 结合审判工作进行法制宣传，指导人民调解委员会工作，教育公民自觉遵守宪法和国家法律法规；7. 为区委、区政府依法治国、社会治安综合治理提出司法建议；8. 完成区委、区人大和上级法院交办的工作。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本法院设以下 12 个内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、办公室、研究室、司法行政装备管理室（与司法委托管理中心合署办公）、监察室、政工科。另设 1 个直属行政单位：司法警察大队；3 个派出机构：曲溪人民法庭、新亨人民法庭、白塔人民法庭；1 个直属事业单位：机关后勤服务中心。无独立核算的下属单位，现有我院在编人员为 99 人，聘用人员 25 人，实有人数为 124 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2736.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2717.37
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2736.16	本年支出合计	2736.16
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2736.16	支出总计	2736.16

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2736.16	2061.69	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2717.37	2042.90	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2645.37	2042.90	602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2042.90	2042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	532.46	0.00	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2736.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2717.37
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2736.16	本年支出合计	2736.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2736.16	支出总计	2736.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2736.16	2061.69	674.46
[204]公共安全支出	2717.37	2042.90	674.46
[20405]法院	2645.37	2042.90	602.46
[2040501]行政运行	2042.90	2042.90	0.00
[2040504]案件审判	532.46	0.00	532.46
[2040506]“两庭”建设	70.00	0.00	70.00
[20499]其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00
[2049901]其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00
[208]社会保障和就业支出	18.79	18.79	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.79	18.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.79	18.79	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2061.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1384.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	369.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	584.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	150.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	473.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	65.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.71

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	650.10	650.10	0.00	0.00
“三公”经费	40.62	40.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.62	38.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.62	38.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	674.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	324.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.48
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	86.86
[30214]租赁费	[50201]办公经费	55.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.83
[30216]培训费	[50203]培训费	4.83
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	25.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	86.86

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭东区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	330.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	86.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	244.00

注：

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭东区人民法院

金额： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2061.69	2061.69	2061.69	0.00	0.00	0.00	0.00
揭东区人民法院	2061.69	2061.69	2061.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1534.07	1534.07	1534.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	473.83	473.83	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭东区人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	674.46	674.46	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东区人民法院	674.46	674.46	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院司法救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院业务装备费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院审判、执行业务费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院服装购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院综合业务保障费	147.03	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院信息化建设经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院扫黑除恶专项斗争经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院装备购置经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭东区人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭东法院中央政法转移支付(装备费)	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院购买社会化服务经费	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭东法院人民法庭改造经费	89.26	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2736.1553 万元，比上年增加 363.77 万元，增长 15.33 %，主要原因是 人员经费增加，项目经费增加；支出预算 2736.1553 万元，比上年增加 363.77 万元，增长 15.33 %，主要原因是 人员经费增加，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.6162 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 3.29 %，主要原因是 减少公务用车开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 38.6162 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.6162 万元），比上年减少 1.38 万元，下降 0.03 %，主要原因是 减少公务用车开支；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排650.1042万元，比上年增加405.1万元，增长165.35%，主要原因是统计口径的变化和办案费的增加。其中：办公费25万元，印刷费20.5万元，邮电费40万元，差旅费49.45万元，会议费6.83万元，培训费24.83万元，福利费35万元，日常维修费126.86万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费35万元，办公用房物业管理费56万元，公务用车运行维护费38.62万元，公务接待费2万元以及其他费用等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排440万元，其中：货物类采购预算350万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额3378.88万元，分布构成情况为：房屋12567.97平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产325万元，主要是电脑，办公桌椅、空调、公开示范法庭、云桌面等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
揭东法院司法救助经费	20	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。
揭东法院审判、执行业务费	68.6	依法履行审判、执行职能并顺

		利完成各项工作任务。
揭东法院综合业务保障费	147.03	依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作任务。
揭东法院业务装备费	45	有效改善办公环境，保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。
揭东法院服装购置费	25	保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。
揭东法院人民法庭改造经费	89.26	对辖区内法庭进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使人民法庭实现外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，便民措施到位，满足人民法院行使国家审判权和方便诉讼当事人进行诉讼活动，以及对公民进行法制教育的需要。
揭东法院信息化建设经费	140	保障网络安全，确保法院办公网络环境的安全运行。
揭东法院装备购置经费	27	保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。
揭东法院购买社会化服务经费	38.6	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。
揭东法院扫黑除恶专项斗争经费	1.97	保障我院提高执法效能，依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪。
揭东法院中央政法转移支付（装备费）	72	保障正常审判执行工作的开展，符合公开示范法庭的要求，满足我院事业发展要求。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。